

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai FourSemi Semiconductor Co., Ltd.

上海傅里葉半導體股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3625)

2026年第一次臨時股東會通告

茲通告上海傅里葉半導體股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年11月3日上午十時正假座中國上海市徐匯區虹梅路2007號1號樓10層會議室舉行2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，藉以考慮並酌情批准以下決議案。在本通告內，除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年10月13日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。

特別決議案

1. 審議及批准建議採納2026年H股激勵計劃。
2. 審議及批准建議服務供應商分項限額。
3. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)建議授權董事會及／或獲授權人士處理有關2026年H股激勵計劃的事宜。

承董事會命

上海傅里葉半導體股份有限公司

董事會主席、執行董事兼總裁

徐小林

中國上海，2026年10月13日

附註：

1. 於臨時股東會上提呈的決議案將以投票方式表決。

2. 為確定出席臨時股東會及於會上投票的H股及內資股持有人資格的記錄日期為2026年11月3日(星期二)。為確定有權出席臨時股東會的H股持有人，本公司將於2026年10月29日(星期四)至2026年11月3日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。擬出席臨時股東會的H股持有人，須於2026年10月28日(星期三)下午四時三十分或之前，將所有已填妥的過戶文件連同相關股票送交本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司辦理登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。擬出席臨時股東會的內資股持有人，須於2026年10月28日(星期三)下午四時三十分或之前，將所有已填妥的過戶文件連同相關股票送交本公司的辦事處辦理登記，地址為中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區雲鵲路88弄11號港城廣場二街坊4號樓303室。
 3. 有權出席臨時股東會並於會上投票的股東，可委任一名或數名受委代表代為出席及投票。受委代表毋須為股東。倘委任超過一名受委代表，則該代表委任表格中應註明每名有關受委代表涉及的相關股份數目及類別。
 4. 代表委任表格必須由股東或由股東以書面形式委任的獲授權人士簽署。倘股東為法人，則須加蓋法人印章或由董事或獲正式授權的受權人簽署。倘表格由股東的受權人簽署，則授權該受權人簽署的授權書或其他授權文件須經公證。
 5. 代表委任表格及(倘代表委任表格由經授權書或其他授權文件授權的人士代表委託人簽署)經公證人證明的授權書或其他授權文件，須於臨時股東會指定舉行時間24小時(即不遲於2026年11月2日(星期一))前或其任何續會指定舉行時間24小時前送交(i)本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓(對H股持有人而言)；或(ii)本公司辦事處，地址為中國(上海)自由貿易試驗區臨港新片區雲鵲路88弄11號港城廣場二街坊4號樓303室(對內資股持有人而言)，方為有效。
- 如屬任何股份的聯名持有人，則任何其中一名聯名持有人均可親身或委派受委代表就有關股份於臨時股東會上投票，猶如其為唯一有權投票的持有人。倘超過一名聯名持有人親身或委任受委代表出席臨時股東會，則僅於本公司股東名冊上就有關股份名列首位的人士的投票方獲接納為聯名持有人的唯一投票。
- 填妥並交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席臨時股東會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，授權書將視作已撤銷論。
6. 股東及其受委代表於出席臨時股東會(及其任何續會)時必須出示身份證明。
 7. 預期臨時股東會不超過半天。出席臨時股東會的股東或其受委代表須自行承擔其交通及住宿開支。
 8. 除另有指明外，所有時間均指香港本地時間。

於本通告日期，董事會成員包括：(i)執行董事徐小林先生、劉保良先生、錢舜先生及於冰冰女士；(ii)非執行董事陳兵林先生及林恩峰先生；及(iii)獨立非執行董事劉宏燦先生、劉麗萍女士及戴雪光先生。